

## **Bijlage: statistieken omtrent het anti-witwasbeleid**

### **Leeswijzer**

In deze bijlage worden verschillende statistieken van gepubliceerd gerelateerd aan het anti-witwasbeleid, waaronder statistieken vanuit de toezichthouders en de strafrechtketen. Dit document bevat statistieken over de jaren 2021 en 2022. De cijfers uit 2021 zijn al eerder gedeeld met de Tweede Kamer bij de voortgangsbrief beleidsagenda aanpak witwassen van 17 mei 2023<sup>1</sup>. De cijfers over 2022 zijn nieuw, en per statistiek is aangegeven of het cijfer over (2021) of (2022) gaat. Bij deze cijfers is het van belang bij wijze van leeswijzer enkele kanttekeningen te plaatsen.

#### 1. Cijfers moeten in de juiste context en met de juiste kwalitatieve informatie geduid worden

Om de effectiviteit van de aanpak van witwassen vast te stellen, is een combinatie van kwantitatieve gegevens en kwalitatieve informatie en duiding nodig. Cijfers kunnen verschillend geïnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld, heeft een land een goed anti-witwasbeleid wanneer het maar enkele witwasstrafzaken per jaar heeft (omdat er weinig wordt witgewassen), of juist een ineffectief beleid (omdat witwassen nauwelijks wordt ontdekt)? Zoals aangegeven in de beleidsagenda aanpak witwassen (onderdeel C.1) wordt parallel aan het jaarlijks publiceren van statistieken nader uitgewerkt hoe en middels welk proces de cijfers op juiste wijze geduid kunnen worden. Evenwel is het van belang jaarlijks statistieken te publiceren omdat juist veranderingen over de jaren heen relevante inzichten kunnen opleveren. Hiermee wordt een cruciale basis gelegd voor een meer statistische aanpak, waarbij de statistieken kunnen worden gebruikt in onderzoeken die bijdragen aan de verdere duiding. Gelet op het belang van correcte duiding van de cijfers is ook bij bepaalde statistieken of autoriteiten nog nadere uitleg gegeven.

#### 2. De doelgroepen waarop de toezichthouders toezicht houden verschillen onderling vaak sterk van elkaar

Dit betekent dat de cijfers tussen organisaties zich niet zonder meer één-op-één met elkaar laten vergelijken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de toezichthouders. Hoewel deze in de regel hetzelfde wettelijke kader toepassen loopt de omvang, karakter en risico van de toezichtpopulaties sterk uiteen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verschil tussen toezicht op slechts enkele grote en sterk gereguleerde instellingen zoals banken en het toezicht op niet vergunde en officieel geregistreerde handelaren in kunstvoorwerpen of andere goederen. Ook zijn er verschillen binnen de organisatie van toezichthouders. Een voorbeeld hiervan is het toezicht op advocaten, dat belegd is bij de dekens van de verschillende arrondissementen. De opsporingsautoriteiten hebben verder verschillende rollen in het systeem en verschillen onderling sterk van elkaar.

#### 3. Er kunnen verschillen in definitie, interpretatie en vastlegging van cijfers zitten tussen de autoriteiten

Dit betreft de eerste integrale publicatie van statistieken in een beoogde jaarlijkse reeks. Daarbij kijkt deze terug op de jaren 2022 en 2021, waarin er nog geen geharmoniseerde aanpak bestond voor het bijhouden van statistieken. Getracht is de aanpak tussen de autoriteiten zoveel mogelijk te harmoniseren, maar dat is met terugwerkende kracht niet volledig mogelijk. In toekomstige publicaties zal erop ingezet worden de werkwijzen nog dichter bij elkaar te brengen.

#### 4. Dit betreft een eerste iteratie van de set gegevens

Naarmate meer ervaring wordt opgedaan met het publiceren en hanteren van statistieken omtrent het anti-witwasbeleid wordt gezien of en op welke wijze de set statistieken gewijzigd of uitgebreid moet worden. De set gegevens is mede gebaseerd op hetgeen de Financial Action Task Force (FATF) vraagt ter evaluatie van de effectiviteit van het anti-witwassysteem. Voorts sluit het aan bij de in artikel 44 van de vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD5) genoemde statistieken.

#### 5. De cijfers zijn beïnvloed door de coronapandemie

Tijdens de coronapandemie hebben toezichthouders niet of nauwelijks fysieke toezichtbezoeken en toezichtgesprekken bij instellingen kunnen uitvoeren. Dit geeft daarom een vertekend beeld in de

---

<sup>1</sup> Kamerstuk 31477, nr. 90

statistieken die hierover gaan. Het verschilt per toezichthouder wat het specifieke beleid was ten aanzien van fysieke bezoeken.

## **Poortwachters en toezicht**

In dit onderdeel worden diverse statistieken uiteengezet vanuit het integriteitstoezicht op de diverse poortwachters. De cijfers komen van de verschillende toezichthouders op de naleving van de Wwft en de Wet Toezicht Trustkantoren (Wtt 2018).

## **Kansspelautoriteit (KSA)**

In 2021 was er slechts één ondertoezichtstaande instelling (Holland Casino) bij de Kansspelautoriteit. De statistieken zijn in het overzicht voor het jaar 2021 niet meegenomen omdat deze herleidbaar zouden zijn. In 2022 is de Kansspelautoriteit ook toezicht gaan houden op aanbieders van kansspelen op afstand. Om deze reden zijn de statistieken voor het jaar 2022 wel opgenomen in onderstaand overzicht.

<b>Cijfers 2022/2021</b>	<b>Aanbieders kansspelen op afstand</b>
aantal	24
aanvullende informatie omvang	Brutospelresultaat (inzet minus uitgekeerde prijzen): €1,08 mld.
aantal met buitenlandse meerderheidsaandeelhouder	n.v.t.
aantal met buitenlandse vestiging(en)	n.v.t.
aantal vergunningaanvragen ontvangen	27
<i>toegekend</i>	13
<i>afgewezen</i>	3
aantal personen dat op geschiktheid en/of betrouwbaarheid is getoetst op grond van de Wwft (alleen voor financiële toezichthouders)	n.v.t.
aantal personen dat geschikt en/of betrouwbaar is bevonden	n.v.t.
fte belast met AML toezicht op deze sector (inclusief ondersteunend personeel).	3
aantal toezichtbezoeken afgelegd fysiek ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)	1
aantal toezichtbezoeken afgelegd niet ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)	1
<b>Opgelegde maatregelen</b>	
aantal formele en informele maatregelen opgelegd	2

- waarvan een formele maatregel, zijnde een maatregel zoals vastgelegd in de Wwft. Hieronder vallen de volgende maatregelen: bindende aanwijzing, boete, last onder dwangsom	2
- waarvan een informele maatregel (zijnde maatregelen niet vastgelegd in de Wwft zoals normoverdragend gesprek of waarschuwingsbrief)	0
- aantal instellingen waaraan formele en informele maatregelen zijn opgelegd	2
totale omvang boetes voor Wwft-overtredingen	0
aantal hertoetsen bestuurder	0
aantal ingetrokken vergunningen n.a.v. overtredingen van de Wwft	0
aantal strafrechtelijke aangiftes	0
<b>Uitsplitsing opgelegde maatregelen</b>	
aantal (in)formele maatregelen waarbij instelling zonder vergunning opereerde:	0
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. CDD, risicomanagement en interne procedures	2
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. melden OTs	2
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. risicomanagement en interne procedures	0
<b>Herstel</b>	
aantal hercontroles	0
waarbij nog steeds sprake bleek van een overtreding	0
aantal hercontroles waarbij niet langer sprake was van een overtreding	0
aantal instellingen dat een hercontrole heeft gehad	
aantal instellingen waar bij hercontrole nog steeds overtreding was	0
aantal instellingen waar bij hercontrole niet langer overtreding was	0
<b>Meldingen</b>	
aantal meldingen over misstanden in het kader van de Wwft	1

## Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt integriteitstoezicht op beleggingsondernemingen, (beheerders van) beleggingsinstellingen<sup>2</sup> en financiële dienstverleners voor zover deze bemiddelen in levensverzekeringen. Deze instellingen hebben een vergunning (of registratie) nodig om hun producten, activiteiten- en/of diensten in Nederland aan te bieden.<sup>3</sup>

Cijfers 2022/2021	Toelichting	Beleggings- ondernemingen	Beleggingsinstellingen (beheerders van)	Bemiddelaars in levensverzekeringen
aantal	<i>Beleggingsondernemingen en (beheerders van) beleggingsinstellingen: het 'aantal' en de 'omvang' over 2021 en 2022 is gebaseerd op basis van de vragenlijst Wwft en Sw die is ingevuld door deze instellingen met als peildatum respectievelijk 31 maart 2021/ 31 maart 2022 en 31 december 2022.</i>	233 (2022)	744 (2022)	4.509 (2022)
aanvullende informatie omvang		232 (2021)	703 (2021)	4.750 (2021)
	<i>Bemiddelaars in levensverzekeringen: Het 'aantal' is het aantal bemiddelaars in levensverzekeringen met een vergunning van de AFM in 2021 en 2022. De AFM heeft in 2021 en 2022 geen vragenlijst Wwft en Sw gestuurd aan bemiddelaars in levensverzekeringen. De AFM beschikt voor deze sector dan ook niet over data met betrekking tot 'omvang' cijfers over 2021 en 2022.</i>	€489.755.231.650 (2022)	€855.655.543.263 (2022)	Niet beschikbaar
		€510.485.936.669 (2021)	€1.119.908.907.177 (2021)	
aantal met buitenlandse meerderheidsaandeelhouder	<i>Beleggingsondernemingen en (beheerders van) beleggingsinstellingen: het 'aantal' over 2022 is gebaseerd op basis van de vragenlijst Wwft en Sw die is ingevuld door deze instellingen met als peildatum respectievelijk 31 maart 2022 en 31 december 2022.</i>	55 (2022)	61 (2022)	32 (2022)
	<i>Bemiddelaars in levensverzekeringen: De AFM heeft in 2021 en 2022 geen vragenlijst Wwft en Sw gestuurd aan bemiddelaars in levensverzekeringen. Het 'aantal' is het aantal inkomende kantoren.</i>	45 (2021)	44 (2021)	29 (2021)
aantal met buitenlandse vestiging(en)	<i>inclusief verbonden agenten (2022)</i>	39 (2022)	64 (2022)	15 (2022)
	<i>exclusief verbonden agenten (2021)</i>	22 (2021)	55 (2021)	17 (2021)
aantal vergunningaanvragen ontvangen		16 (2022)	11 (2022)	313 (2022)
		18 (2021)	9 (2021)	350 (2021)
<i>toegekend</i>		4 (2022)	0 (2022)	296 (2022)
		17 (2021)	9 (2021)	346 (2021)
<i>afgewezen</i>		0 (2022)	0 (2022)	0 (2022)
		0 (2021)	0 (2021)	0 (2021)
aantal personen dat op geschiktheid en/of betrouwbaarheid is getoetst op grond van de Wwft ( <u>alleen voor financiële toezichthouders</u> )	<i>De AFM neemt hier de toetsingen in het kader van de Wwft op. Dit zijn unieke personen. Veel personen worden bij meer dan één onderneming aangemeld (als er bv sprake is van een groep).</i>	214 (2022)	255 (2022)	660 (2022)
				663 (2021)

<sup>2</sup> Onder 'beleggingsinstellingen' worden zowel alternatieve beleggingsinstellingen als instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) verstaan.

<sup>3</sup> De registraties van het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (de zogenoemde 'light' beheerders) zijn uitgezonderd van de vergunningplicht.

	<i>Het cijfer over 2021 ziet op gezamenlijk beleggingsondernemingen en (beheerders van) beleggingsinstellingen en betrof een totaal van 439. In 2022 is dit wel uitgesplitst per type instellingen.</i>			
aantal personen dat geschikt en/of betrouwbaar is bevonden	<i>Het cijfer over 2021 ziet op gezamenlijk beleggingsondernemingen en (beheerders van) beleggingsinstellingen en betrof een totaal van 418. In 2022 is dit wel uitgesplitst per type instellingen.</i>	202 (2022)	237 (2022)	635 (2022) 624 (2021)
<b><u>Toezicht</u></b>				
fte belast met AML toezicht op deze sector (inclusief ondersteunend personeel).	<i>De AFM maakt geen onderverdeling in FTE naar sector. In deze kolom staat derhalve het totaal aantal FTE genoemd voor alle drie de sectoren onder AFM toezicht.</i>	14,3 (2022) 16,9 (2021)		
aantal toezichtbezoeken afgelegd fysiek ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		7 (2022) 2 (2021)	13 (2022) 5 (2021)	0 (2022) 0 (2021)
aantal toezichtbezoeken afgelegd niet ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		48 (2022) 67 (2021)	65 (2022) 79 (2021)	39 (2022) 3 (2021)
<b><u>Overtredingen/maatregelen</u></b>				
<b>Opgelegde maatregelen</b>				
aantal formele en informele maatregelen opgelegd	<i>De AFM heeft hier achter het aantal opgelegde (in)formele maatregelen tussen haakjes ook voornemens tot het opleggen van een (in)formele maatregel opgenomen.</i>	52 (+3) (2022) 78 (+4) (2021)	79 (+4) (2022) 70 (+6) (2021)	39 (2022) 16 (+3) (2021)
- waarvan een formele maatregel, zijnde een maatregel zoals vastgelegd in de Wwft. Hieronder vallen de volgende maatregelen: bindende aanwijzing, boete, last onder dwangsom	<i>De AFM heeft hier de definitieve maatregelen opgenomen. Tussen haakjes staan de voorgenomen formele maatregelen genoteerd.</i>	(2) (2022) 4 (+4) (2021)	3 (+4) (2022) 1 (+6) (2021)	0 (2022) 2 (+3) (2021)
- waarvan een informele maatregel (zijnde maatregelen niet vastgelegd in de Wwft zoals normoverdragend gesprek of waarschuwingsbrief)	<i>Norminformerende en normoverdragende brieven zijn ook als informele maatregelen meegenomen.</i>	51 (2022) 74 (2021)	76 (2022) 69 (2021)	39 (2022) 14 (2021)
- aantal instellingen waaraan formele en informele maatregelen zijn opgelegd	<i>De AFM heeft hier achter het aantal instellingen met een opgelegde (in)formele maatregelen tussen haakjes ook het aantal instellingen met een voornemen tot het opleggen van een (in)formele maatregel opgenomen.</i>	45 (+2) (2022) 73 (+3) (2021)	70 (+4) (2022) 68 (+4) (2021)	39 (2022) 16 (+3) (2021)
totale omvang boetes voor Wwft-overtredingen	<i>De AFM heeft hier de bedragen vermeld van de boetes die in 2021 en 2022 zijn opgelegd. In 2022 zijn daarnaast meerdere boetevoornemens verstuurd, maar deze boetes zijn in 2023 opgelegd. Deze cijfers zullen in de statistieken van 2023 worden opgenomen.</i>	€ 0 (2022) € 2.000.000 (2021)	€ 2.153.000,00 (2022) € 0 (2021)	€ 0 (2022) € 0 (2021)
aantal hertoetsen bestuurder		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
aantal ingetrokken vergunningen n.a.v. overtredingen van de Wwft		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
aantal strafrechtelijke aangiftes		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

<b>Uitsplitsing opgelegde maatregelen</b>	<i>In 2022 heeft de AFM meer aandacht besteed aan de naleving van de Sanctieregelgeving.</i>			
aantal (in)formele maatregelen waarbij instelling zonder vergunning opereerde:		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. CDD, risicomanagement en interne procedures		2 (2022) 18 (2021)	7 (2022) 46 (2021)	0 (2022) 1 (2021)
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. melden OTs		2 (2022) 4 (2021)	3 (2022) 9 (2021)	39 (2022) 0 (2021)
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. risicomanagement en interne procedures		2 (2022) 44 (2021)	6 (2022) 59 (2021)	0 (2022) 1 (2021)
<b><i>Herstel</i></b>				
aantal hercontroles	<i>De AFM merkt hier op dat hercontroles vaak niet in hetzelfde jaar plaatsvinden als de opgelegde maatregel. Het moment van de hercontrole is afhankelijk van de omvang van hetgeen hersteld moet worden.</i>	2 (2022) 0 (2021)	2 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 0 (2021)
waarbij nog steeds sprake bleek van een overtreding		0 (2022) 0 (2021)	1 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 0 (2021)
aantal hercontroles waarbij niet langer sprake was van een overtreding		2 (2022) 0 (2021)	1 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 0 (2021)
aantal instellingen dat een hercontrole heeft gehad		2 (2022) 0 (2021)	2 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 0 (2021)
aantal instellingen waar bij hercontrole nog steeds overtreding was		0 (2022) 0 (2021)	1 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 0 (2021)
aantal instellingen waar bij hercontrole niet langer overtreding was		2 (2022) 0 (2021)	1 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 0 (2021)
<b><i>Meldingen</i></b>				
aantal meldingen over misstanden in het kader van de Wwft	<i>In totaal zijn er in 2021 en 2022 respectievelijk 20 en 18 Wwft-signalen binnengekomen. In 2021 zagen 4 en in 2022 zagen 6 van de signalen op beleggingsondernemingen en (beheerders van) beleggingsinstellingen die onder het toezicht van de AFM vallen. De andere signalen zijn derhalve hier niet opgenomen.</i>	1 (2022) 1 (2021)	3 (2022) 3 (2021)	2 (2022) 0 (2021)

## Bureau Toezicht Wwft (BTWwft)

BTWwft houdt bestuursrechtelijk toezicht op de naleving van de Wwft door makelaars, taxateurs, bemiddelaars in aangewezen goederen, handelaren in goederen, handelaren in kunstvoorwerpen, pandhuizen, en domicilieverleners. Deze instellingen hebben geen vergunning- of registratieplicht. Dit betekent dat de exacte omvang van de toezichtpopulatie niet bekend is.

Cijfers 2022/2021	Toelichting	Makelaars en taxateurs	Handelaren (waaronder pandhuizen & bemiddelaars aangewezen goederen)	waarvan handelaren in 'precious metals and stones'	Domicilieverleners
<b>Toezicht</b>					
fte belast met AML toezicht op deze sector (inclusief ondersteunend personeel).	<i>BTWwft houdt risicogebaseerd toezicht en maakt geen onderverdeling in FTE naar sector. In deze kolom staat derhalve het totaal aantal FTE genoemd voor alle sectoren onder BTWwft toezicht.</i>	38 (2022) 36,45 (2021)			
aantal toezichtbezoeken afgelegd fysiek ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		36 (2022) 44 (2021)	264 (2022) 272 (2021)	23 (2022) 22 (2021)	1 (2022) 0 (2021)
aantal toezichtbezoeken afgelegd niet ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		34 (2022) 70 (2021)	480 (2022) 687 (2021)	236 (2022) 138 (2021)	2 (2022) 0 (2021)
<b>Overtredingen/maatregelen</b>					
<b>Opgelegde maatregelen</b>					
aantal formele en informele maatregelen opgelegd		11 (2022) 28 (2021)	178 (2022) 154 (2021)	8 (2022) 10 (2021)	2 (2022) 0 (2021)
- waarvan een formele maatregel, zijnde een maatregel zoals vastgelegd in de Wwft. Hieronder vallen de volgende maatregelen: bindende aanwijzing, boete, last onder dwangsom		0 (2022) 0 (2021)	63 (2022) 21 (2021)	4 (2022) 2 (2021)	1 (2022) 0 (2021)
- waarvan een informele maatregel (zijnde maatregelen niet vastgelegd in de Wwft zoals normoverdragend gesprek of waarschuwingsbrief)		12 (2022) 28 (2021)	199 (2022) 133 (2021)	8 (2022) 8 (2021)	2 (2022) 0 (2021)
- aantal instellingen waaraan opgelegd	<i>Het aantal instellingen waaraan een maatregel is opgelegd, is gelijk aan het aantal opgelegde maatregelen per jaar (zie hierboven).</i>	Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand
totale omvang boetes voor Wwft-overtredingen	<i>BTWwft merkt op dat dit bedrag geen dwangsommen omvat.</i>	€ 0 (2022) € 0 (2021)	€ 247.694 (2022) € 352.750 (2021)	€ 8.700 (2022) € 26.500 (2021)	€ 0 (2022) € 0 (2021)
aantal strafrechtelijke aangiftes		0 (2022) 0 (2021)	1 (2022) 2 (2021)	1 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 0 (2021)
<b>Uitsplitsing opgelegde maatregelen</b>					



aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. CDD, risicomanagement en interne procedures		11 (2022) 28 (2021)	160 (2022) 154 (2021)	8 (2022) 10 (2021)	2 (2022) 0 (2021)
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. melden OTs		1 (2022) 1 (2021)	100 (2022) 105 (2021)	5 (2022) 8 (2021)	1 (2022) 0 (2021)
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. risicomanagement en interne procedures	<i>BTWwft heeft dit niet apart geregistreerd in 2021 en 2022. Daarom zijn de overtredingen op 0 verantwoord.</i>	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t
<b><u>Herstel</u></b>					
aantal hercontroles		15 (2022) 26 (2021)	30 (2022) 37 (2021)	2 (2022) 12 (2021)	2 (2022) 0 (2021)
waarbij nog steeds sprake bleek van een overtreding		6 (2022) 1 (2021)	12 (2022) 12 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 0 (2021)
aantal hercontroles waarbij niet langer sprake was van een overtreding		9 (2022) 25 (2021)	18 (2022) 25 (2021)	2 (2022) 12 (2021)	2 (2022) 0 (2021)
aantal instellingen dat een hercontrole heeft gehad	<i>Het aantal instellingen dat een hercontrole heeft gehad, is gelijk aan het aantal opgelegde hercontroles per jaar (zie hierboven).</i>	Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand
aantal instellingen waar bij hercontrole nog steeds overtreding was		Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand
aantal instellingen waar bij hercontrole niet langer overtreding was		Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand
<b><u>Meldingen</u></b>					
aantal meldingen over misstanden in het kader van de Wwft	<i>BTWwft ontvangt in- en externe signalen. In 2021 zijn deze cijfers niet uitgesplitst per categorie instellingen. In totaal ging het om 118 signalen.</i>	2 (2022) 118 (2021)	127 (2022) 118 (2021)	16 (2022) 118 (2021)	4 (2022) 118 (2021)

## De Nederlandsche Bank (DNB)

DNB houdt integriteitstoezicht op kredietinstellingen (waaronder banken), wisselinstellingen, elektronischgeldinstellingen, betaalinstanties, levensverzekeraars, cryptodienstverleners, trustkantoren en verhuurders van safes. Deze instellingen hebben een vergunning of registratie nodig om hun producten of diensten in Nederland aan te bieden.

Cijfers 2022/2021	Toelichting	Banken	Betaal- instellingen	verzekeraars (leven)	Crypto- dienstverleners	Trust- kantoren
aantal	<i>Voor de banken was bij het cijfer van 2001 de bijkantoren niet meegeteld. Exclusief bijkantoren is het cijfer voor 2022 39. Het cijfer inclusief bijkantoren weergeeft beter het aantal instellingen waar DNB toezicht op houdt.</i>	79 (2022) 35 (2021)	127 (2022) 132 (2021)	120 (2022) 130 (2021)	29 (2022) 25 (2021)	136 (2022) 143 (2021)
aanvullende informatie omvang	<i>De cijfers genoemd in deze categorie zijn slechts ter illustratie opgenomen en komen uit 2021.</i>	€ 2.659 mld (balanstotaal)	€ 0,7 mld (transactievolume)	€ 11,9 mld (premietotaal)	€ 250 mld (transactievolume)	n.v.t.
aantal met buitenlandse meerderheidsaandeelhouder	<i>De data van de meerderheidsaandeelhouders uit 2021 is voor sommige sectoren niet beschikbaar</i>	16 (2022) 19 (2021)	n/a	n/a	n/a	n/a
aantal met buitenlandse vestiging(en)	<i>De data van de meerderheidsaandeelhouders uit 2021 is voor sommige sectoren niet beschikbaar</i>	12 (2022) 12 (2021)	n/a	n/a	n/a	n/a
aantal vergunningaanvragen ontvangen	<i>Het uitbreiden van een vergunning wordt meegenomen in het aantal aanvragen</i>	3 (2022) 0 (2021)	7 (2022) 23 (2021)	4 (2022) 4 (2021)	12 (2022) 39 (2021)	10 (2022) 1 (2021)
<i>toegekend</i>		3 (2022) 0 (2021)	7 (2022) 14 (2021)	4 (2022) 1 (2021)	12 (2022) 16 (2021)	1 (2022) 1 (2021)
<i>afgewezen</i>		0 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	9 (2022) 0 (2021)
aantal personen dat op geschiktheid en/of betrouwbaarheid is getoetst op grond van de Wwft (alleen voor financiële toezichthouders)	<i>Dit is het totaal aantal getoetste personen op grond van de Wwft en andere financiële wet- regelgeving. DNB maakt geen onderscheid tussen toetsingen op grond van verschillende wet- en regelgeving</i>	314 (2022) 239 (2021)	285 (2022) 354 (2021)	268 (2022) 222 (2021)	212 (2022) 117 (2021)	174 (2022) 169 (2021)
aantal personen dat geschikt en/of betrouwbaar is bevonden	<i>DNB beschikt niet over statistieken uitgesplitst per type instelling. Derhalve betreft dit een totaal.</i>	1.227 (2022) 1.410 (2021)				
<b><u>Toezicht</u></b>						
fte belast met AML toezicht op deze sector (inclusief ondersteunend personeel).	<i>DNB maakt geen onderscheid in FTE per type instelling. Derhalve is een totaal opgenomen.</i>	84,25 (2022) 64,9 (2021)				

	<i>Ten opzichte van 2022 zijn ook de medewerkers die onder de afdeling Juridische Zaken meegenomen bij dit cijfer. Zonder de medewerkers van de afdeling Juridische Zaken zou het cijfer voor 2022 68,25 FTE betreffen.</i>					
aantal toezichtbezoeken afgelegd fysiek ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		14 (2022) 8 (2021)	7 (2022) 1 (2021)	2 (2022) 2 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	10 (2022) 9 (2021)
aantal toezichtbezoeken afgelegd niet ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		6 (2022) 19 (2021)	16 (2022) 9 (2021)	2 (2022) 36 (2021)	9 (2022) 17 (2021)	9 (2022) 19 (2021)
<b><u>Overtredingen/maatregelen</u></b>						
<b>Opgelegde maatregelen</b>						
aantal formele en informele maatregelen opgelegd		4 (2022) 4 (2021)	4 (2022) 6 (2021)	6 (2022) 0 (2021)	2 (2022) 0 (2021)	14 (2022) 12 (2021)
- waarvan een formele maatregel, zijnde een maatregel zoals vastgelegd in de Wwft. Hieronder vallen de volgende maatregelen: bindende aanwijzing, boete, last onder dwangsom	<i>Ten aanzien van de trustsector worden maatregelen op grond van de Wet toezicht trustkantoren 2018 meegenomen.</i>	2 (2022) 2 (2021)	2 (2022) 2 (2021)	4 (2022) 0 (2021)	2 (2022) 0 (2021)	13 (2022) 4 (2021)
- waarvan een informele maatregel (zijnde maatregelen niet vastgelegd in de Wwft zoals normoverdragend gesprek of waarschuwingsbrief)		0 (2022) 2 (2021)	2 (2022) 4 (2021)	2 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	1 (2022) 8 (2021)
- aantal instellingen waaraan opgelegd		4 (2022) 3 (2021)	4 (2022) 10 (2021)	6 (2022) 0 (2021)	2 (2022) 0 (2021)	14 (2022) 15 (2021)
totale omvang boetes voor Wwft-overtredingen		€ 0 (2022) € 500.000 (2021)	€ 648.940 (2022) € 475.000 (2021)	€ 0 (2022) € 0 (2021)	€ 3.345.00 (2022) € 0 (2021)	€ 95.000 (2022) € 600.000 (2021)
aantal hertoetsen bestuurder	<i>De aanleiding voor hertoetsen bestuurder na een formele maatregel wordt niet bijgehouden</i>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
aantal ingetrokken vergunningen n.a.v. overtredingen van de Wwft	<i>Ten aanzien van de trustsector worden overtredingen op grond van de Wet toezicht trustkantoren 2018 meegenomen.</i>	0 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 1 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	1 (2022) 0 (2021)
aantal strafrechtelijke aangiftes		0 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 1 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	2 (2022) 0 (2021)
<b>Uitsplitsing opgelegde maatregelen</b>						

aantal (in)formele maatregelen waarbij instelling zonder vergunning opereerde:		2 (2022) 4 (2021)	4 (2022) 8 (2021)	1 (2022) 2 (2021)	16 (2022) 11 (2021)	18 (2022) 26 (2021)
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. CDD, risicomangement en interne procedures	<i>Dit is inclusief het aantal (in)formele en maatregelen voor overtredingen mbt risicomangement en interne procedures</i>	3 (2022) 4 (2021)	2 (2022) 10 (2021)	2 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	6 (2022) 11 (2021)
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. melden OTs	<i>Dit gaat over overtredingen in kader van artikel 16 van de Wwft.</i>	1 (2022) 1 (2021)	0 (2022) 1 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 4 (2021)
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. risicomangement en interne procedures	<i>Dit is meegenomen in het aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. CDD, risicomangement en interne procedures</i>	Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand	Bovenstaand
<b><u>Herstel</u></b>						
aantal hercontroles		2 (2022) 5 (2021)	3 (2022) 4 (2021)	0 (2022) 1 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	4 (2022) 3 (2021)
waarbij nog steeds sprake bleek van een overtreding		1 (2022) 4 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	2 (2022) 3 (2021)
aantal hercontroles waarbij niet langer sprake was van een overtreding		2 (2022) 1 (2021)	3 (2022) 4 (2021)	0 (2022) 1 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	2 (2022) 0 (2021)
aantal instellingen dat een hercontrole heeft gehad		1 (2022) 4 (2021)	3 (2022) 4 (2021)	0 (2022) 1 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	4 (2022) 3 (2021)
aantal instellingen waar bij hercontrole nog steeds overtreding was		1 (2022) 2 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	2 (2022) 3 (2021)
aantal instellingen waar bij hercontrole niet langer overtreding was		1 (2022) 2 (2021)	3 (2022) 4 (2021)	0 (2022) 1 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	2 (2022) 0 (2021)
<b><u>Meldingen</u></b>						
aantal meldingen over misstanden in het kader van de Wwft		9 (2022) 15 (2021)	9 (2022) 3 (2021)	2 (2022) 1 (2021)	7 (2022) 0 (2021)	28 (2022) 5 (2021)

## Bureau Financieel Toezicht (BFT)

BFT houdt integriteitstoezicht op notarissen, accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en overige juridische dienstverleners. Voor accountants geldt dat ze zich moeten registreren om hun diensten aan te kunnen bieden. Notarissen worden benoemd door de minister van Justitie en Veiligheid en dienen zich te registreren. Voor belastingadviseurs, administratiekantoren en overige juridische dienstverleners is er geen registratie- of vergunningsplicht.

Cijfers 2022/2021	Toelichting	Notarissen	Accountants	Belastingadviseurs en administratiekantoren	Overige juridische dienstverleners
aantal	Totaal aantal instellingen onder Wwft-toezicht BFT	Ca. 49.500 (2022) Ca. 49.500 (2021)			
	Uitsplitsing per beroepsgroep	Notariskantoren: 901 (2022) 774 (2021) <sup>4</sup>  (Kandidaat- en toegevoegd) Notarissen: 3.430 (2022) 3.414 (2021) <sup>5</sup>	Openbaar registeraccountants: 5.090 (2022) 5.045 (2021) <sup>6</sup>  Openbaar account-administratieconsulenten: 4.246 (2022) 4.305 (2021)		
aanvullende informatie omvang	Het aantal Wwft-instellingen is niet automatisch gelijk aan het aantal individuele accountants of notarissen omdat het instellingsbegrip uitgaat van de rechtspersoon of vennootschap waar meerdere professionals kunnen werken. Sommige notarissen, accountants, belastingadviseurs en/of overige juridische dienstverleners werken samen in één instelling.		Het aantal accountantskantoren wordt niet centraal geregistreerd, althans niet openbaar.	Voor belastingadviseurs en overige juridische dienstverleners is er geen registratie- of vergunningsplicht.	
<b><u>Toezicht</u></b>					
fte belast met AML toezicht op deze sector (inclusief ondersteunend personeel).	BFT maakt geen onderverdeling in FTE naar sector. In deze kolom staat derhalve het totaal aantal FTE genoemd voor alle drie de sectoren onder BFT toezicht.	16,5 (2021) 12,7 (2022)			
aantal toezichtbezoeken afgelegd fysiek ter plaatse. (meerdere		13 (2022) 5 (2021)	10 (2022) 5 (2021)	29 (2022) 33 (2021)	2 (2022) 0 (2021)

<sup>4</sup> Het cijfer voor het jaar 2021 verschilt ten opzichte van het statistieken-overzicht bij de voortgangsbrief beleidsagenda aanpak witwassen. In de huidige versie zijn meerdere vestigingen van een kantoor meegenomen in het totaal aantal, terwijl voorheen kantoren in een associatie één keer werden geteld.

<sup>5</sup> De KNB hanteert een peildatum per 1 januari. De alhier gepresenteerde aantallen zijn naar de stand per 1 januari van het opvolgende jaar.

<sup>6</sup> Het cijfer voor het jaar 2021 verschilt ten opzichte van het statistieken-overzicht bij de voortgangsbrief beleidsagenda aanpak witwassen. In het voorgaande overzicht werden alle type accountants meegenomen, terwijl het uitsluitend opnemen van *openbaar* accountants de voorkeur verdient. Dit omdat BFT slechts op deze groep toezicht uitoefent.

bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)					
aantal toezichtbezoeken afgelegd niet ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		31 (2022) 31 (2021)	42 (2022) 8 (2021)	30 (2022) 31 (2021)	0 (2022) 9 (2021)
<b>Overtredingen/maatregelen</b>					
<b>Opgelegde maatregelen</b>					
aantal formele en informele maatregelen opgelegd		37 (2022) 52 (2021)			
- waarvan een formele maatregel, zijnde een maatregel zoals vastgelegd in de Wwft. Hieronder vallen de volgende maatregelen: bindende aanwijzing, boete, last onder dwangsom		29 (2022) 42 (2021)			
- waarvan een informele maatregel (zijnde maatregelen niet vastgelegd in de Wwft zoals normoverdragend gesprek of waarschuwingsbrief)		8 (2022) 10 (2021)			
- aantal instellingen waaraan opgelegd		3 (2022) 1 (2021)	5 (2022) 1 (2021)	19 (2022) 16 (2021)	0 (2022) 1 (2021)
totale omvang boetes voor Wwft-overtredingen		€ 49.500 (2022) € 15.900 (2021)	€ 33.900 (2022) € 18.900 (2021)	€ 60.020 (2022) € 107.390 (2021)	€0
aantal strafrechtelijke aangiftes		0 (2022) 0 (2021)			
<b>Uitsplitsing opgelegde maatregelen</b>					
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. CDD, risicomangement en interne procedures		3 (2022) 3 (2021)	2 (2022) 2 (2021)	14 (2022) 26 (2021)	0 (2022) 0 (2021)

aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. melden OTs		3 (2022) 3 (2021)	3 (2022) 2 (2021)	6 (2022) 8 (2021)	0 (2022) 0 (2021)
aantal formele en informele maatregelen voor overtredingen m.b.t. risicomangement en interne procedures		2 (2022) 5 (2021)	0 (2022) 0 (2021)	10 (2022) 44 (2021)	0 (2022) 0 (2021)
<b><u>Herstel</u></b>					
aantal hercontroles		0			
waarbij nog steeds sprake bleek van een overtreding		0			
aantal hercontroles waarbij niet langer sprake was van een overtreding		0			
aantal instellingen dat een hercontrole heeft gehad		0			
aantal instellingen waar bij hercontrole nog steeds overtreding was		0			
aantal instellingen waar bij hercontrole niet langer overtreding was		0			
<b><u>Meldingen</u></b>					
aantal meldingen over misstanden in het kader van de Wwft		8 (2022) 7 (2021)	15 (2022) 27 (2021)	72 (2022) 93 (2021)	0 (2022) 0 (2021)

## Nederlandse orde van advocaten (NOvA) / dekens

Advocaten zijn verplicht zich te laten beëdigen en zich te laten inschrijven op het tableau. De advocatuur is zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de beroepsgroep. Het toezichtstelsel is onafhankelijk en op afstand van de Staat vormgegeven, waarbij de dekens tot toezichthouder zijn benoemd. De dekens hebben daarbij, naast tuchtrechtelijke handhavingsmogelijkheden, per 1 januari 2015 ook bestuursrechtelijke bevoegdheden gekregen.

Cijfers 2022/2021	Toelichting	Advocaten
aantal	Aantal op het tableau ingeschreven advocaten op 31 december 2021 (ofwel 1 januari 2022). Een deel van deze advocaten is Wwft-instelling geweest, afhankelijk of zij in dat jaar Wwft-plichtige diensten hebben verricht.	18.108 (2022) 17.964 (2021)
	Aantal advocatenkantoren per 31 december 2021 (ofwel 1 januari 2022). Een deel van deze kantoren is Wwft-instelling geweest, afhankelijk of zij in dat jaar Wwft-plichtige diensten hebben verricht.	5.589 (2022) 5.617 (2021)
aanvullende informatie omvang	Aantal advocaten dat in 2022 Wwft zaken hebben gedaan. (bron: Centrale Controle Verordening 2022) (Voor 2021 heeft een inschatting plaatsgevonden obv een Wwft-uitvraag)	4013 (2022)
	Aantal advocatenkantoren dat in 2022 Wwft zaken hebben gedaan. (bron: Centrale Controle Verordening 2022) (Voor 2021 heeft een inschatting plaatsgevonden obv een Wwft-uitvraag)	1264 (2022)
aantal inschrijvingen op het tableau	Dit totaal betreft zowel nieuw beëdigde als herbeëdigde advocaten.	1.218 (2022) 1.162 (2021)
fte belast met AML toezicht op deze sector (inclusief ondersteunend personeel).		90,9 (2022) 88,5 (2021)
aantal toezichtbezoeken afgelegd fysiek ter plaatse. (meerdere bezoeken in het kader van eenzelfde zaak tellen als één bezoek.)		514 (2022) 515 (2021)
waarvan een formele maatregel, zijnde een maatregel zoals vastgelegd in de Wwft. Hieronder vallen de volgende maatregelen: bindende aanwijzing, boete, last onder dwangsom	De dekens hebben de bestuursrechtelijk opgelegde maatregelen bijgehouden, maar hebben daarbij geen onderscheid naar type overtreding gemaakt. Daarnaast hanteren dekens vaker het tuchtrecht waar het overtredingen van de Wwft betreft. Deze procedures kunnen een waarschuwing, een	0 (2022) 1 (2021)



	berisping, een schorsing of schrapping van het tableau opleveren. In 5 dossiers heeft mogelijk tuchtrechtelijke handhaving plaatsgevonden.	
totale omvang boetes		€0 (2022) €0 (2021)

## **Strafrechtketen**

### **FIU-Nederland**

De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland analyseert de meldingen en brengt transacties en geldstromen in kaart die in verband kunnen worden gebracht met witwassen en onderliggende delicten alsmede financieren van terrorisme. Ongebruikelijke transacties die door het hoofd van de FIU-Nederland verdacht zijn verklaard, worden ter beschikking gesteld aan de diverse (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De FIU-Nederland vervult daarmee een belangrijke rol in het voorkomen en opsporen van misdrijven.

Cijfers FIU-Nederland	2022/2021
Het aantal instellingen dat tenminste één melding heeft gedaan	1.953 (2022) 1.997 (2021)
Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties	1.896.176, waarvan 50% subjectief (2022) <sup>7</sup> 1.230.411, waarvan 45% subjectief (2021)
Het aantal verdacht verklaarde transacties	91.893, waarvan 87% subjectief (2022) 96.676, waarvan 88% subjectief (2021)
Waarde van de verdacht verklaarde transacties	€ 29.992.511.724 (2022) <sup>8</sup> € 15.366.083.685 (2021)
Aantal artikel 17 Wwft-bevragingen aan meldingsplichtige instellingen	2.031 (2022) 1.881 (2021)
Aantal ontvangen informatieverzoeken van buitenlandse FIU's	515 (2022) 663 (2021)
Aantal uitgaande informatieverzoeken aan buitenlandse FIU's	574 (2022) 578 (2021)

<sup>7</sup> In het Jaaroverzicht 2022, zoals gepubliceerd op [www.fiu-nederland.nl](http://www.fiu-nederland.nl), zijn meer cijfers opgenomen, zoals het aantal ongebruikelijke en verdachte transacties per meldersgroep.

<sup>8</sup> De waarde van de VT's is flink gestegen ten opzichte van 2021 (ca. € 15.4 miljard) . Dit wordt verklaard door een zeer beperkt aantal transacties met gezamenlijk een uitzonderlijk hoge waarde van meer dan twintig miljard euro.

### **Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV)**

iCOV is een samenwerkingsverband van verschillende overheidsorganisaties en toezichthouders. iCOV helpt deze partners door middel van datagedreven rapportages bij de bestrijding van onder meer witwassen, belastingontduiking en fraude. In 2022 werd de infobox 12.242 keer bevroegd, tegenover 16.736 bevragingen in 2021.

### **Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)**

Het (CJIB) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het CJIB is namens de minister verantwoordelijk voor de inning van strafrechtelijke geldelijke sancties die door het OM of de rechter zijn opgelegd.

In totaal incasseerde het CJIB ten aanzien van ontnemingszaken in 2022 circa €37 mln., tegenover €241 mln. in 2021. Dit wordt verklaard door de omstandigheid dat er in 2021 twee grote ontnemingszaken werden geïnd van respectievelijk €180 mln. en €29 mln. Deze twee zaken buiten beschouwing gelaten, is de inning in 2022 licht gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het gaat hier overigens om alle ontnemingsmaatregelen, niet alleen om witwasonderzoeken.

## Openbaar Ministerie (OM)

Het OM heeft in de afgelopen jaren een toenemend aantal aangeleverde witwaszaken binnen zien komen. In 2022 werd voor het eerst een daling waargenomen van het aantal binnenkomende witwaszaken. De oorzaak hiervan zou te maken kunnen hebben met het feit dat het aantal zaken in 2021 exceptioneel hoog was in de naweeën van Corona en dat dit in 2022 genormaliseerd is. In ieder geval zien we een trend dat naast Rechercheren naar drugs of wapens, ook steeds vaker het (criminele) vermogen wordt onderzocht. Bijvoorbeeld als vermogen op onverklaarbare wijze is ontstaan. Een toename van dergelijke witwasonderzoeken frustreert criminele activiteiten.

Cijfers OM 2022/2021		
<b>Instroom OM</b>		
Instroom verdachten bij OM		4.351 (2022) 5.820 (2021)
<b>Uitstroom OM</b>		
Aantal onderzoeken witwassen		5.408 (2022) 6.625 (2021)
<i>waarvan</i>	<i>Administratief beëindigd / overig</i>	13 (2022) 13 (2021)
	<i>Onvoorwaardelijk sepot</i>	2.192 (2022) 2.566 (2021)
	<i>voorwaardelijk sepot</i>	209 (2022) 265 (2021)
	<i>OM transactie</i>	577 (2022) 715 (2021)
	<i>Voegen</i>	3 (2022) 8 (2021)
	<i>Beoordeling dagvaardden</i>	2.414 (2022) 3.058 (2021)

## Rechtspraak

Onderstaande cijfers betreffen de witzaken waarin door de rechtbanken in 2021 en 2022 is geoordeeld. Witzaken zijn zaken met betrekking tot de wetsartikelen 420bis Sr, 420ter Sr en 420quater Sr. Er kunnen in een zaak meerdere feiten ten laste worden gelegd, zoals bij de gemengde witzaken. Ook kunnen meerdere strafcomponenten worden opgelegd, bijvoorbeeld zowel een boete als een werkstraf. Hierdoor telt het aantal straffen niet op tot het aantal zaken met strafoplegging

Aantal witzaken (ten laste gelegd) aangebracht bij de rechtbank		2.340 (2022) 2.296 (2021)
<b>waarvan</b>	zaken met slechts 1 ten laste gelegd feit	Onbekend (2022) 998 (2021)
	zaken met meer dan 1 ten laste gelegd feit	Onbekend (2022) 1.302 (2021)
	<i>gemengde witzaken</i>	<i>ook fraudefeit(en): artikel 225, 321 en 326 WvSr</i> 300 (2022) 301 (2021)
		<i>ook drugsfeit(en): art. 2 en art. 3 Opiumwet</i> 480 (2022) 481 (2021)
<b>waarvan</b>	natuurlijke personen	2.314 (2022) 2.252 (2021)
	rechtspersonen	26 (2022) 44 (2021)
Aantal veroordelingen voor witzaken (witzaken bewezen)		1.470 (2022) 1.531 (2021)
<b>waarvan</b>	natuurlijke personen	1.455 (2022) 1.507 (2021)
	rechtspersonen	15 (2022) 24 (2021)
<b>waarvan</b>	zonder strafoplegging	30 (2022) 51 (2021)
	met strafoplegging	1.440 (2022) 1.480 (2021)
<b>waarvan gevangenisstraf</b>		820 (2022) 831 (2021)
	< 1 jaar (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk samen)	589 (2022) 615 (2021)
	1-3 jaar (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk samen)	139 (2022) 160 (2021)
	> 3 jaar (voorwaardelijk en onvoorwaardelijk samen)	92 (2022) 56 (2021)
<b>waarvan taakstraf of leerstraf</b>		763 (2022) 789 (2021)
<b>waarvan aantal boetes</b>		69 (2022) 97 (2021)
	waarvan	zaken met boetes voor natuurlijke personen 61 (2022) 76 (2021)
		zaken met boetes voor rechtspersonen 8 (2022)

